



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sted Skanderborg Rådhus, Skanderborg Fælled 1.S.04

Deltagere

Bestyrelsen:

- Bünyamin Simsek, Aarhus Kommune
- Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
- Uffe Jensen, Odder Kommune
- Marcel Meijer, Samsø Kommune
- Camilla Fabricius, Aarhus Kommune
- Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
- Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Observatører:

- Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
- Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
- Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen

Stab:

- Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
- Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen (ref)
- Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen

Afbud

- Ingen



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Introduktion til ny bestyrelse
 3. Siden sidst
 4. Hovedlokalitet, Bautavej
 5. Station Aarhus Nord
 6. Trivselsarbejdet
 7. Byggesagsbehandling
 8. Foreløbigt årsregnskab 2017
 9. Budget ikke forbrugte midler
 10. Budget 2019
 11. Negative renter
 12. Brand og evakueringsøvelse på skoler
 13. Evt.
-

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 2: Overlevering til ny bestyrelse

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om de formelle forhold, der gælder for Østjyllands Brandvæsen fx vedtægter. Derudover orienteres om Østjyllands Brandvæsens Vision og Mission samt centrale strategier og planer.

Sagsfremstilling:

Fra årsskiftet er Rådmand Bünyamin Simsek fra Aarhus Kommune ny bestyrelsesformand. Viceborgmester Camilla Fabricius overtager posten som Aarhus Kommunes andet medlem. Bestyrelsesmedlemmerne fra Odder, Samsø og Skanderborg Kommune Borgmester Uffe Jensen, Borgmester Marcel Meijer og Borgmester Jørgen Gaarde samt de to medlemmer fra Politiet, Politidirektør ved Østjyllands Politi Helle Kyndesen og Politidirektør ved Sydøstjyllands Politi er uændrede i den kommende valgperiode.

På medarbejdersiden indtræder Flemming Albert Jensen, ansat i Operativ Afdeling, som observatør for de fastansatte. Observatørerne for de deltidsansatte og de frivillige er fortsat Frank Jensen og Michael Lassen.

Som bilag til denne sag forefindes:

- Vision og Mission
- Vedtægter for Østjyllands Brandvæsen I/S
- Forretningsorden for Bestyrelsen
- Instruks for direktøren for Østjyllands Brandvæsen
- Årshjul for bestyrelsens arbejde med budget og regnskab



Derudover orienteres den nye bestyrelse om centrale emner for Østjyllands Brandvæsen:

- Plan for Østjyllands Brandvæsen
- Udvikling med Sikkerhed
- Udviklingsplan – Ét Østjyllands Brandvæsen
- Forebyggelsesstrategi 2017

Østjyllands Brandvæsen afholder en individuel introduktion for den nye bestyrelsesformand i starten af 2018.

Bilagene findes som et separat dokument.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 3: Siden sidst

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om nyt siden seneste møde.

Eventuelle nyheder fra kommunerne.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 4: Hovedlokalitet

Til orientering:

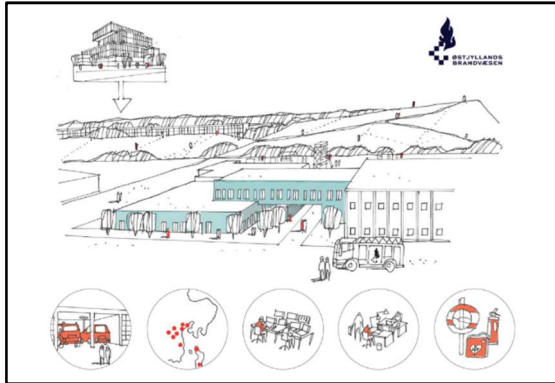
Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen orienterer om status på etablering af hovedlokalitet på Bautavej.

Sagsfremstilling:

Ejerkredsen er 28. september 2017 blevet enige om en model for finansiering af udgifter forbundet med indflytning, ombygning, etablering af øvelsesområde samt vagtcentral på Bautavej. En byrådsbeslutning i Aarhus Kommune bliver startskuddet på projektet.

Direktørforum har besluttet, at så snart der foreligger en offentlig indstilling til magistraten/byrådet i Aarhus Kommune skal denne sendes til hjemkommunerne via Direktørforum, der forestår den videre formidling i egen kommune. Østjyllands Brandvæsen sørger ligeledes for orientering af brandvæsnet.

Tidspunktet for fremlæggelse til politisk behandling i Aarhus er p.t. ukendt.



**Visualisering af
Bautavej bliver gen-
nemgående på al in-
tern kommunikation.**

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag 5: Station Aarhus Nord

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om status på etablering af Station Aarhus Nord i Lisbjerg.

Sagsfremstilling:

Station Aarhus Nord

Markedsdialog omkring opførelse af Station Aarhus Nord er blevet indledt med en annoncering af et offentligt infomøde, der er afholdt mandag den 18. december 2017. Der var deltagelse fra 4 interesserede parter, og derudover har 7 andre investorer udtrykt deres interesse. Samtlige interesserede har modtaget referat fra mødet samt relevant materiale.

Samtlige interesserede er inviteret til individuelle møder 10. og 11. januar 2018 som en del af markedsdialogen. Efter disse møder orienteres de interesserede om resultater og input fra samtlige drøftelser, dog således at ideer mv. gives videre i anonymiseret form.

Dernæst skal de interesserede senest den 23. januar tilkendegive om de er interesserede i at give tilbud. I den forbindelse skal de kort angive deres organisering samt op til fem referencer. Dette anvendes til prækvalificering.

Den 5. februar 2018 udvælges de tilbudsgivere, der indledes videre forhandlinger med. Disse udarbejder mod et honorar og ud fra kendte og fastlagte kriterier et skitseprojekt for den nye Station Aarhus Nord.



På baggrund af bl.a. totaløkonomien, arbejdsmiljø og funktionalitet udvælges en endelig investor. Kontraktforhandlingerne forventes afsluttet til maj.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Østjyllands Brandvæsen bestående af brandfolk og brandmestre. De har valgt en repræsentant til at sidde med ved drøftelser og ideudvikling med investorerne.

Aarhus Kommune har en grund, som udbydes til salg på markedsvilkår som en del af investeringen fra udlejer.

Der er udsendt udbud for at finde en teknisk lejerådgiver, der skal bistå Østjyllands Brandvæsen og vores andre rådgivere, som er en intern lejerådgiver fra Aarhus Kommune samt en advokat. Den tekniske lejerådgiver forventes fundet i januar 2018.

Der er afsat budget til både engangsomkostninger og drift. Station Aarhus Nord vil frem over være et fast punkt på dagsordenen.

Det er fortsat forventningen, at den nye station står klar første halvår 2019. Den største risiko er p.t. leveringstiden af byggematerialer.



Station Aarhus Nord placeres syd for Klokhøjen tæt på letbanen, så der er hurtig adgang til hovedvejnettet inklusiv på E45 og Djursland motorvejen.



Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 6: Trivselsarbejde

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om status på trivselsarbejdet ved Østjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling:

I november 2018 havde Østjyllands Brandvæsen besøg af Det Norske Veritas for at få en efterprøvning af arbejdsmiljøcertificeringen i de dele af organisationen, der oprindeligt var en del af Aarhus Brandvæsen. De dele af Østjyllands Brandvæsen, der ikke er omfattet af arbejdsmiljøcertificeringen forventes certificeret i 2019. Disse har ikke tidligere været arbejdsmiljøcertificerede.

Umiddelbart inden jul havde deltidsstationerne i Odder, Skanderborg og Ry besøg fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet havde intet at bemærke.

Den 12. december 2017 blev der afholdt møde mellem ledelsen i Operativ afdeling og tillidsmændene fra de enkelte deltidsstationer. På mødet blev det besluttet, at der fremover skal afholde kvartalsvise møde mellem ledelsen i Operativ Afdeling og TR for deltidsbrandmændene for at forbedre kommunikationen.

Der gennemføres en trivselsmåling ved Østjyllands Brandvæsen i 2018. Trivselsmålingen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse for alle medarbejdere, og derudover følges der op med dialogmøder for et repræsentativt udsnit af medarbejderne. Der gennemføres dialogmøder på alle stationer for både deltid og frivillige samt i alle afdelinger ved Østjyllands Brandvæsen.



På baggrund af de gennemførte undersøgelser udarbejdes handlingsplaner, som præsenteres sammen med resultatet af undersøgelserne for både MED-udvalget, alle medarbejdere samt bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen.

NIRAS Joblife er valgt som samarbejdspartner og har bistået med udarbejdelsen af 3 spørgeskemaer for henholdsvis deltiden, de frivillige og de fastansatte. NIRAS er endvidere ansvarlig for at gennemføre de efterfølgende dialogmøder.

Der gennemføres en pilottest af spørgeskemaerne i januar, hvorefter den endelige spørgeskemaundersøgelse kan gennemføres. Databehandling af spørgeskemaerne foregår ved NIRAS Joblife i februar måned, hvorefter dialogmøderne vil blive gennemført i marts måned.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 7: Byggesagsbehandling

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om status på implementering af nyt bygningsreglement, certificering af byggesagsbehandlingen samt høring af ændringer i byggeloven.

Sagsfremstilling:

Sagsbehandlingen på det brandtekniske område er påvirket af flere væsentlige ændringer med blandt andet; overdragelse af myndighedsopgaver fra de kommunale beredskaber til kommunerne, indførelse af en certificeringsordning, der har til formål at privatisere dele af den brandtekniske byggesagsbehandling, et nyt Bygningsreglement BR18 og senest er et lovforslag med ændringer til Byggeloven, som er sendt i høring.

Bygningsreglement 2018

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. Der er en overgangsperiode på 6 måneder, hvor bygherre kan vælge at nye sager fortsat skal behandles efter BR15, eller efter BR18.

Det nye bygningsreglement skulle være fulgt op af en vejledning. Denne er fortsat ikke færdig, og den forventes tidligst klar sommeren 2018. BR18 kan derfor reelt ikke træde i kraft, hvorfor det for nuværende administreres på en overgangsordning. BR15 er de facto fortsat gældende i sagsbehandlingen.



Certificeringsordning

Med det nye bygningsreglement, træder en ny certificeringsordning i kraft. Den nye ordning gør det muligt for private virksomheder at blive certificeret til at varetage funktionen, som tidligere udelukkende lå hos de kommunale beredskaber. Der vil være en overgangsperiode på 2 år, hvor bygherre fortsat kan vælge at benytte myndighedsbehandling eller en på sigt, certificeret brandrådgiver.

Der mangler fortsat afklaring om certificeringsordningen, der skal gøre andre aktører i stand til at lave brandteknisk byggesagsbehandling på ikke-komplekse byggerier. Der er p.t. kun ét firma, der er akkrediteret til at certificere de kommende rådgivere. Derudover er der fortsat usikkerhed om certificeringskriterier, udgifterne til/afgiften på certificering samt det løbende vedligehold af certificeringen.

Endelig er der generel bekymring om, hvorvidt certificerede rådgivere vil være i stand til at udarbejde brandtekniske løsninger, som ikke bliver dimensionsgivende for det kommunale beredskab. Det er en risiko, da det lovpligtige brandsikkerhedsniveau kan opnås på flere måder. Ofte har disse forskellige løsninger vidt forskellige finansieringskilder, fx om det er bygherren, der betaler gennem indretning af bygningen eller om man er afhængig af om brandvæsnet har indkøbt specialudstyr. Beredskabets dimensionering og serviceniveau er udelukkende et anliggende for kommunalbestyrelserne.

Driftsmæssige forskrifter

Frem til foreløbig 1. juli, 2018 skal brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold udelukkende og alene gennemføres ud fra de eksisterende driftsmæssige bestemmelser i lovgivningen, der stammer fra 2008. Dvs. at 2 bekendtgørelser fra 2008 fortsat er gældende uanset at lovændringen, der foreskrev ændret praksis, er vedtaget tilbage i 2016.



Beredskabsstyrelsen vil inden den 1. juli 2018 vende tilbage med nærmere information om brandsyn, for så vidt angår driftsmæssige forhold efter den 1. juli 2018. Denne usikkerhed om hjemmel og omfang af brandsyn skaber usikkerhed og frustration.

Forslag om ændringer af byggeloven

Et nyt lovforslag er pt. i høring. Med lovforslaget er det intentionen at styrke sammenhængen mellem brandreguleringen i byggeloven og de kommunale beredskabers virke. Det sker ved at give beredskaberne mulighed for at kunne træffe afgørelse om visse ulovlige forhold efter byggeloven i brandsikkerhedsmæssig henseende.

Med lovforslaget indføres der derfor hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge visse afgørelseskompetencer efter byggeloven til de lokale beredskaber. Med de nuværende formuleringer i lovforslaget, er det udelukkende muligt uden for kommunens almindelige åbningstid, og kun hvor brugen udgør en konkret risiko for personskade fx et arrangement, hvor der konstateres at sikkerheden ikke er på plads.

Østjyllands Brandvæsen er i tæt dialog med bygningsmyndighederne i kommunerne om det fortsatte samarbejde, og om hvordan den nye lovgivning giver muligheder for at udvikle samarbejdet. Der er et fælles fokus på at disse ændringer ikke må påvirke sagsbehandlingstiderne negativt. De nuværende samarbejdsaftaler mellem Østjyllands Brandvæsen og hjemkommunerne bibeholdes i deres nuværende og tilpasses, når lovgivning og vejledninger er på plads.

Usikkerhed/trivsel

Manglende vejledninger, manglende afklaring om certificeringsordning m.v. skaber usikkerhed blandt medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen. Derudover er der ikke sket den forventede reduktion i sagsmængderne,



snarere tværtimod stiger mængden af byggesager som følge af væksten i Østjylland, og fordi de certificerede rådgivere ikke er der, til at løse en del af opgaverne.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Nikolaj Henningsen

Tlf.: 29 68 57 05

E-post: nh@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 8: Foreløbigt årsregnskab

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om det foreløbige årsregnskab.

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsregnskab viser, at budgettet holder, og de pålagte effektiviseringer nås. Der er kommet gang i bl.a. indkøb af sikkerhedsmundering, uddannelse mv., så der er forbrug på de midler, der blev overført fra 2016. Der er dog fortsat et mindre forbrug, som det også sås i 2016. Omfanget er dog væsentlig mindre, uanset regnskabet stadig afspejler den usikkerhed, der er på bl.a. investeringer som følge af forsinkelsen af sammenflytning på Bautavej.

Det fokuserede arbejde med at få rettet op på efterslæb og få sat gang i investeringerne er lykkedes godt. Der er i løbet af 2017 blevet både investeret og disponeret over de overførte midler fra 2016. I enkelte tilfælde kan levering og dermed betaling dog ikke nås i 2017. Det drejer sig fx om indkøb af køretøjer, hvor leveringstiden p.t er op til 10 måneder. Derudover betyder uafklarede forhold omkring Bautavej fx behov for køretøjer, synergier ved intern produktion på en fælles lokalitet mv., at nogle investeringer nødvendigvis må udskydes til behov er afklaret. En del af efterslæbet vil derfor først være investeret i løbet af 2018, eller i forbindelse med at Østjyllands Brandvæsen flytter til Bautavej, dvs. reelt 2019.

Det er forventningen, at der også vil være ubrugte midler med udgangen af 2017. Det tager tid at komme i gang, samt træffe de beslutninger, der



er nødvendige for indkøb, fordi Østjyllands Brandvæsen fortsat er i udvikling, Plan for Østjyllands Brandvæsen er under implementering og flere indkøb forudsætter beslutninger om ny hovedlokalitet.

Effektiviseringerne i 2017 er hovedsageligt indhentet på hjemtagelse af opgaver til vagtcentralen, afregning af blinde alarmer til kostpris, implementering af nedslivningsmodel for køretøjer, tilpasning af materiel og udstyr på stationerne og indkøbsfordele. Derudover er der sket en tilpasning af budgetter til reelle omkostninger. De effektiviseringer på 2,1 mio. kr., der skal opnås i 2018, er fortsat udfordret af, at Østjyllands Brandvæsen endnu ikke er flyttet på Bautavej. De synergier og gevinster, der bl.a. vil være på den interne produktion og optimering af driften, afventer hovedlokaliteten.

Det foreløbige årsregnskab er vedlagt som bilag 1.

Et budget for ikkeforbrugte midler frem til udgangen af 2017 behandles i Sag 9.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Sag 8, bilag 1: Foreløbigt årsregnskab 2017 pr 2/1-2018

Økonomirapport December 2017 (Foreløbig)

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Adm. og ledelse	10.551.693	16.840.000	11.509.000	5.331.000
Ledelse	4.133.141	9.859.000	5.143.000	4.716.000
Sekretariat og Stab	6.418.552	6.981.000	6.366.000	615.000
Operativ afd	58.776.100	60.256.000	59.691.000	565.000
Deltidsstyrke	12.193.188	12.933.000	12.274.000	659.000
Entreprenøraftaler	19.675.720	20.166.000	19.580.000	586.000
Fast styrke	16.062.759	15.571.000	16.161.000	-590.000
Frivilligt Beredskab	334.318	693.000	381.000	312.000
Indsatsledelse	2.351.097	2.117.000	2.372.000	-255.000
Operativ adm.	3.164.337	4.026.000	3.197.000	829.000
Brandhaner	4.994.680	4.750.000	5.726.000	-976.000
Salg og Service	1.455.622	1.523.000	1.318.000	205.000
Kantine	770.724	263.000	604.000	-341.000
Logistik	5.007.258	5.479.000	5.033.000	446.000
Uddannelsescenter	-1.531.334	-818.000	-1.525.000	707.000
Vagtcentral	-2.791.026	-3.401.000	-2.794.000	-607.000
Forebyggende Afdeling	7.589.385	7.493.000	7.454.000	39.000
Forebyggende	7.589.385	7.493.000	7.454.000	39.000
Hovedtotal	78.372.799	86.112.000	79.972.000	6.140.000
Hovedtotal uden overførsel	78.372.799	79.569.000	79.972.000	-403.000

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Investering og implementering	7.597.531	21.455.000	8.125.000	13.330.000
Efterslæb, køretøjer (Midl. 2017)	4.603.826	7.138.000	5.130.000	2.008.000
Branddragter (Midl. 2017)	874.667	873.000	875.000	-2.000
Implementering (Midl. 2017)	329.579	320.000	330.000	-10.000
Investeringsplan	1.789.460	13.124.000	1.790.000	11.334.000
Drift i alt	85.970.330	107.567.000	88.097.000	19.470.000
Drift i alt uden overførsel	85.970.330	92.108.000	88.097.000	4.011.000

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Brandhaner	6.535.702	7.203.000	7.227.000	-24.000
Brandhane efterslæb Aarhus	6.535.702	7.203.000	7.227.000	-24.000
SINE	57.250	3.270.000	1.000.000	2.270.000
SINE	57.250	3.270.000	1.000.000	2.270.000

Forklaring til tabellerne

Minus under forbrug og budget = Indtægter

Minus under afvigelse = merforbrug



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 9: Budget ikke forbrugte midler

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om udkast til budget for ikke forbrugte midler fra 2016 og 2017.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen har der været stor fokus på at nå de pålagte effektiviseringer. Der har været udvist stort mådehold hele vejen rundt i organisationen. Dertil kommer, at det har taget tid, at få det nødvendige overblik til at foretage de rigtige investeringer i mundering, køretøjer mv. Endeligt betyder forsinkelsen på etablering af en fælles hovedlokalitet på Bautavej, at der fortsat er beslutninger, som afventer, og dermed investeringer som ikke kan foretages.

Mådeholdet er ikke holdbart på den lidt længere bane, da der løbende skal investeres i bl.a. sikkerhedsudstyr, mundering mv., således der ikke opbygges et efterslæb. Der er fokus på den del, og i løbet af 2017 er der også sat gang i store dele af de anskaffelser, som er en forudsætning for sikker drift i Østjyllands Brandvæsen.

De ikke forbrugte midler fra 2016 og 2017¹ anvendes til bl.a. engangsomkostninger i forbindelse med etablering af Station Aarhus Nord, sammenflytning på Bautavej og dobbelt drift. Derudover anvendes de naturligvis til de udskudte driftsinvesteringer, som der fortsat arbejdes på at sætte i gang.

¹ De ikke forbrugte midler fra 2017 er et overslag fra det foreløbige årsregnskab som er fremlagt som sag 8.

Under forudsætning af, at ikke forbrugte midler fra 2017 ligeledes overføres (beslutningspunkt på det kommende bestyrelsesmøde april 2018 sammen med det endelige regnskab 2017) ser det forventede budget ud som følger:

	Beløb
Vagtcentral (SINE)	3.270.000
Brandhane, anlæg	66.000
Brandhaner, drift	-600.000
Køretøjer, efterslæb	2.534.000
Investeringsplan	11.331.000
Bautavej	2.500.000
Station Aarhus Nord	3.000.000
Dobbeltdrift	1.185.000
Udskudt investering	850.000
Øvrigt	100.000

Etablering af en ny *vagtcentral* på Bautavej finansieres bl.a. af SINE midler. Etablering af en fælles vagtcentral med moderne udstyr, ny telefoncentral mv, der er afgørende for effektiv disponering af styrker, effektiv anvendelse af SINE-systemet. SINE er det system, der sikrer effektiv kommunikation under indsats.

Både anlægs- og driftsbudget for brandhanerne i Aarhus går i nul i løbet af de kommende 2-3 år. P.t. er der fokus på at få rettet op på efterslæbet, så der sikres vand til brandslukning.

Efterslæbet på køretøjer forventes investeret i løbet af 2018 og 2019. I 2018 overføres den sidste efterslæbsbevilling vedr. køretøjer fra Aarhus Kommune til Østjyllands Brandvæsen. Investeringer i køretøjer er p.t. udfordret af op til 10 måneders leveringstid.

Der arbejdes fortsat på at få *Investeringsplanen* implementeret, men leveringstider på bl.a. materiel forsinker processen, ligesom forsinkelsen på



etablering af hovedlokalitet på Bautavej nødvendiggør udskydelse af væsentlige beslutninger og dermed investeringer.

Østjyllands Brandvæsen har fokus på, at udflytningen til *Bautavej* kan medføre ekstra engangsomkostninger, som ikke er omfattet af Aarhus Kommunes etableringsomkostninger, de afsatte midler til at etablere en ny vagtcentral samt selve flytningen fra Kirstinesminde og Ny Munkegade. På den baggrund er der reserveret et beløb til uforudsete udgifter.

Der er flere engangsudgifter for Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med etablering af *Station Aarhus Nord* fx bygherrerådgivning, advokatbi-stand, inventar mv.

Der er i de kommende år *dobbelt drift* flere steder i Østjyllands Brandvæsen. Frem mod lukningen af Station Lystrup køres der med dobbelt drift, fordi det var afgørende, at den midlertidige station var i sikker drift inden Station Lystrup lukker 31. marts 2018. Tilsvarende vil der være behov for dobbelt drift, når Station Aarhus Nord i Lisbjerg skal tages i brug. Når vagtcentralen flyttes er dobbelt drift afgørende, da svigt i driften er uacceptabel. Det betyder, at der i en periode vil være behov for at kunne køre back-up fra vagtcentralen i Ny Munkegade. Der er fokus på sikker drift.

Indkøb af *slangevasker* er udskudt fra 2017 til 2018.

Øvrigt dækker over restbeløbet i forhold til det forventede mindre forbrug fra 2017.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 10: Forslag til Budget 2019

Til drøftelse:

Vedlagte Forslag til Budget 2019 drøftes.

Sagsfremstilling:

Forslag til Budget 2019 følger den fastlagte budgetprocedure med første behandling på bestyrelsesmødet i januar 2018 og vedtagelse på mødet i april 2018. I maj sendes det godkendte budget til kommunerne til orientering, jfr. vedtægterne.

Der arbejdes fortsat målrettet på at finde de pålagte effektiviseringer uden at serviceniveauet for borgerne påvirkes, og trivslen i Østjyllands Brandvæsen forringes.

I 2018, som er det tredje og dermed sidste år i trappemodellen for besparelser i Østjyllands Brandvæsen, er det blevet besluttet at anvende investeringsbudgettet frem for at implementere effektiviseringerne. Dette er kun en midlertidig og kortvarig løsning indtil Østjyllands Brandvæsen er flyttet til Bautavej. Andelen af effektiviseringer, der kan findes i 2019 afhænger af tidsplanen for sammenflytning på Bautavej. De effektiviseringer, der ikke nås i 2019, vil fortsat blive dækket af investeringsbudgettet. Denne andel forventes at blive væsentlig mindre end i 2018.

Da effektiviseringerne for 2019 ikke er udmøntet i budgettet endnu, optræder beløbet som en særskilt post i budgettet.



Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om yderligere besparelser i 2019, hvorfor budget 2018 blot er fremskrevet for 2019 og for de kommende overslagsår.

Østjyllands Brandvæsen vil gerne lægge op til, at Østjyllands Brandvæsens økonomi vurderes mere grundlæggende ud fra bl.a. et langtidsbudget, som ifølge Ejerstrategien 2016-2017 skal udarbejdes. Tidspunktet for udarbejdelse af et langtidsbudget er oplagt frem mod Budget 2021, da kontrakten med Samsø Redningskorps skal forhandles med udgangen af 2020 og tilsvarende foreskriver vedtægterne, at fordelingsnøglen skal revideres i 2020. Til den tid forventes Østjyllands Brandvæsen også at være i sikker drift på Bautavej samt i drift med to nye brandstationer, Station Aarhus Syd og Station Aarhus Nord.

Overslagsårerne 2020-2022 er vedlagt, jf. lovgivningen. Både Budget 2019 og overslagsårene er angivet i 2018 priser.

Takstbladet der ligger til grund for opkrævning af fx gebyrer til blinde alarmer fremlægges til godkendelse i Sag 11.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Sag nr. 10 Bilag 1 – Forslag til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Nedenstående Forslag til Budget 2019 er opdelt i et budget fordelt mellem løbende drift, engangsbevillinger samt et anlægsbudget for brandhaner i Aarhus Kommune.

Budget 2019 er en fremskrivning af Budget 2018, da der med udgangen af 2018 ikke længere er et effektiviseringskrav. Effektiviseringskravet på de 7,5% er opnået, men med den bemærkning at effektiviseringen i 2018 er håndteret ved undtagelsesvis at anvende investeringsbudgettet. Da Østjyllands Brandvæsen ikke er flyttet til Bautavej, kan der ikke umiddelbart effektiviseres yderligere. Effektiviseringskataloget beskriver, hvorledes de sidste effektiviseringer findes.

Da den resterende besparelse endnu ikke er udmøntet, optræder den som en særskilt budgetpost.

Østjyllands Brandvæsen

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45
86767676
Direkte +45
29685682

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler

Tom Christensen
tc@ostbv.dk

Forslag Budget 2019 og overslagsår

Bidrag fra kommunerne	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag fra kommunerne	-96.801.000	-91.907.000	-86.685.000	-86.685.000	-86.685.000
Driftsbidrag	-86.682.000	-86.682.000	-86.685.000	-86.685.000	-86.685.000
Engangsbevillinger	-4.894.000	-	-	-	-
Anlægsbudget	-5.225.000	-5.225.000	-	-	-
Driftbudget	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Adm. og investering	18.318.000	18.318.000	18.320.000	18.320.000	18.320.000
Ledelse	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
Sekretariat og Stab	7.087.000	7.087.000	7.089.000	7.089.000	7.089.000
Effektivisering/besparelse	-	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000
Investeringsplan, operativ	5.657.000	7.835.000	7.835.000	7.835.000	7.835.000
Operativ afd	59.341.000	59.341.000	59.341.000	59.341.000	59.341.000
Deltidsstyrke	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000
Entreprenøraftaler	20.643.000	20.643.000	20.643.000	20.643.000	20.643.000
Fast styrke	15.055.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000
Frivilligt Beredskab	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Indsatsledelse	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
Operativ adm.	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000
Brandhaner	3.561.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000
Salg og Service	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Kantine	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Logistik	5.652.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000
Uddannelsescenter	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
Vagtcentral	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000
Forebyggende Afdeling	7.605.000	7.605.000	7.606.000	7.606.000	7.606.000
Forebyggende	7.605.000	7.605.000	7.606.000	7.606.000	7.606.000
Hovedtotal	86.682.000	86.682.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000

Engangsbevillinger	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Investering og implementering	4.894.000	-	-	-	-
Efterslæb, køretøjer	4.894.000	-	-	-	-
Drift i alt	91.576.000	86.682.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000

Anlægsbudget	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Brandhaner	5.225.000	5.225.000	-	-	-
Brandhaner -Aarhus	5.225.000	5.225.000	-	-	-
SINE	-	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-	-
Intægter	-	-	-	-	-

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Budget i alt	96.801.000	91.907.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000
Balance	-	-	-	-	-



De forventede overførte driftsmidler fra mindre forbrug i 2017 vil blive anvendt i 2018 og 2019 til sammenflytningen på Bautavej, etablering af Station Aarhus Nord samt dobbelt drift.

Etablering af ny vagtcentral finansieres som planlagt af SINE midler.

Efterslæbet på køretøjer finansieres også af overførte investeringsmidler fra 2017.



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 11: Negative renter

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om status på Østjyllands Brandvæsens anvendelse af REPO² til at reducere omkostningerne til negative renter på indeståender i banken.

Sagsfremstilling:

Den 29. september 2016 blev Østjyllands Brandvæsens bestyrelse orienteret om beslutningen om at anvende REPO for at reducere omkostningerne til negative renter.

Ved at anvende en løsning med finansielle transaktioner, REPO, kan Østjyllands Brandvæsen tilsvarende fx Aarhus Kommune opnå store besparelser på udgifter til negative renter på indeståender.

Der blev indgået aftale med Nordea herom.

Resultatet forelægges årligt for bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab på bestyrelsesmødet 2. kvartal. Første gang april 2018.

Der er samlet blevet investeret 30.463.334,39 kr. i obligationer i slutningen af 2016 og starten af 2017. Denne investering har sparet Østjyllands Brandvæsen for renteudgifter på ca. 250.000 kr. i 2017.

² REPO er muligheden for at købe obligationer med høj sikkerhed (AAA), som stilles som sikkerhed, når der i kortere perioder er behov for likviditet. Ved at begrænse mængden af penge i banken reduceres omkostningerne til negative renter og samtidig betyder investeringen i de sikre obligationer, at disse kan stilles som sikkerhed i perioder, hvor der er behov for i kortere perioder, er behov for likviditet. Denne sikkerhed giver en meget lav rente på lånene. Effektiv likviditetsstyringen reducerer perioderne, hvor det er nødvendigt at anvende REPO.



Forventningerne til omkostninger til negative renter i 2018 er som følger:

Østjyllands Brandvæsen er udfordret af, at Nordea har ændret reglerne for hvilke selskaber, der kan anvende REPO. Det betyder, at der er en risiko for at Østjyllands Brandvæsen ikke kan opnå tilsvarende besparelser på renteudgifterne i 2018. Kan REPO ikke anvendes forventes renteudgifterne i 2018 at stige

Østjyllands Brandvæsen er i dialog med Nordea herom fx muligheder for at anvende et tilsvarende produkt. Der forventes en afklaringen inden maj 2018, hvor det er forventningen at Østjyllands Brandvæsen atter vil have behov for at investere i obligationer for at reducere omkostningerne til negative renter.

Ud over dialog med Nordea er der ligeledes løbende drøftelser med Aarhus Kommune om erfaringer med håndtering af udgifter til negative renter

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 12: Brand- og evakueringsøvelser

Til beslutning:

Direktørforum indstiller, at Bestyrelsen beslutter følgende:

- Det er fremover op til den enkelte institution at afvikle brand- og evakueringsøvelser, hvorfor Østjyllands Brandvæsen ikke skal involveres. Denne beslutning er gældende i hele valgperioden 2018-2021

Sagsfremstilling:

Jævnfør Beredskabsloven § 35 stk. 2 skal Beredskabskommissionen (bestyrelsen) på vegne af kommunalbestyrelsen årligt bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger, der er omfattet af bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter, f.eks. skoler, plejehjeminstitutioner mv.

Østjyllands Brandvæsen anbefaler, at det er op til den enkelte institution, at beslutte behov for og omfang af eventuelle øvelser. Østjyllands Brandvæsen kan bistå de kommunale institutioner med den nødvendige rådgivning om brand og evakuering, eksempelvis i forbindelse med et brandsyn.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 25. januar 2018

Sag nr. 13 Evt.

Østjyllands Brandvæsen
Tlf.: 86 76 76 76
E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin
Tlf.: 29 68 56 90
E-post: lm@ostbv.dk



Invitation – Afsked med Station Lystrup den 17. marts 2018

Brandstationen i Lystrup skal lukke og Østjyllands Brandvæsen vil i den forbindelse invitere til afskedsreception. Receptionen finder sted lørdag den 17. marts 2018 på Brandstationen i Lystrup og vil have følgende program:

Paradekørsel

Klokken 14:00 – 15:00

Brandmændene fra Station Lystrup kører en tur rundt i Lystrup, hvor køretøjerne vises frem for byens borgere.

Reception

Klokken 15:00 – 17:00

Receptionen danner ramme om en officiel afsked med Station Lystrup. Der vil blandt andet være tale ved Direktør for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid.

Der serveres snacks og diverse drikkevarer.

Inviterede:

- Nuværende og tidligere brandmænd i Lystrup
- Nuværende og tidligere medarbejdere ved Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Brandvæsen
- Østjyllands Brandvæsens bestyrelse
- Repræsentanter fra Østjyllands Brandvæsens hjemkommuner
- Samarbejdspartnere

Tilmelding senest 1. marts i Receptionen i Ny Munkegade eller på mail til brandvaesen@ostbv.dk



Afskedsfest

Klokken 18.30 - ?

Efter den officielle reception vil der blive afholdt en afskedsfest for brandpersonalet på Station Lystrup. Der serveres helstegt pattegris og fadøl.

Inviterede:

- Nuværende brandmænd på Station Lystrup med påhæng
- Tidligere brandmænd på Station Lystrup med påhæng

Tilmelding senest 1. marts på mail: stlystrup@gmail.com

Østjyllands Brandvæsen